

## BİLİNCANLAR GIDA MAD.TİC.SAN.VE TUR.LTD.ŞTİ. 01.01.2020 - 31.12.2020

## İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Önceki Dönem 2019

Cari Dönem 2020

Önceki Dönem 2019

Cari Dönem 2020

AKTİF (VARLIKLAR)			53,014,479.86		55,112,962.52	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			53,014,479.86		
I.DÖNEN VARLIKLAR			<b>51,033,227.11</b>		<b>53,621,487.67</b>	I.KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR			<b>23,989,940.19</b>		
A - Hazır Değerler		11,911,612.51			19,546,107.77	A - Mali Borçlar		28,328.08			26,706.83
1.Kasa	55,536.02				169,855.53	1.Banka Kredileri	28,328.08				26,706.83
2.Alınan Çekler	1,610,683.71				2,098,074.15	B - Ticari Borçlar		19,507,693.41			14,411,973.87
3.Bankalar	8,706,883.43				15,722,716.13	1.Satıcılar	19,507,693.41				14,411,581.87
4.Verilen Çek ve Öd.Em(-)						2.Borç Senetleri					
5.Diğer Hazır Değerler	1,538,509.35				1,555,461.96	3.Borç Snt.Reeskontu(-)					
B - Menkul Kıymetler						4.Alınan Dep.ve Teminatlar					
C - Ticari Alacaklar		17,883,177.94			15,210,813.19	5.Diğer Ticari Borçlar				392.00	
1.Alıcılar	17,883,177.94				15,210,813.19	C - Diğer Borçlar		3,470,883.13			139,140.31
2.Alacak Senetleri						1.Diğer Çeşitli Borçlar	3,263,228.19				6.73
3.Alacak Snt.Reeskontu(-)						2.Personel Borçları	207,654.94				139,133.58
4.Verilen Dep.ve Tem.						D - Alınan Avanslar					
5.Diğer Ticari Alacaklar	37,800.45					F - Ödenecek Ver.ve Diğ.Yük.		983,035.57			2,038,542.28
6.Şüpheli Tic.Alacaklar	-37,800.45					1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	905,751.99				1,973,361.52
7.Şüp.Tic.Alc.Karşılığı(-)						2.Ödenecek Sos.Güv.Kes.	75,491.58				63,581.58
D - Diğer Alacaklar		8,214,975.04			9,077,841.52	3.Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1,792.00				1,599.18
1.Diğer çeşitli Alacaklar	8,214,975.04				9,077,841.52	G - Borç ve Gider Karşılıkları		0.00			0.00
2.Personelden Alacaklar						1.Dön.Kar.Ver.ve Diğ.Yas.Yük.Kar.	1,981,608.10				2,741,811.22
E - Stoklar		12,515,318.12			9,595,457.96	2.Dön.Kar.Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yük(-)	-1,981,608.10				-2,741,811.22
1.İlk Mad.ve Malzeme						I - Diğ.Kısa Vadeli Yab.Kaynak.					
2.Ticari Mallar	12,515,318.12				9,595,457.96	1.Hesaplanan K.D.V.					
3.verilen sipariş avansları						KISA VAD.YAB.KAY.TOPLAMI		<b>23,989,940.19</b>	<b>23,989,940.19</b>		<b>16,616,363.29</b>
C - Gel.Ay.Ait Gid.ve Gel.Tah.		236,133.77			191,267.23	II.UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR					
1.Gel.Ay.Ait Gid.ve Gel.Tah.	158,893.78				117,465.97	A - Mali Borçlar					
2.Gelir Tahakkukları	77,239.99				73,801.26	1.Banka Kredileri					
H - Diğer Dönen Varlıklar		272,009.73				UZUN VAD.YAB.KAY.TOPLAMI					
1.Devreden K.D.V.	272,009.73					III.ÖZKAYNAKLAR			29,024,539.67		
2.İnd.K.D.V.						A - Ödenmiş Sermaye		15,120,000.00			15,120,000.00
3.Peşin Öd.Ver.ve Fon.						1.Sermaye	15,120,000.00				15,120,000.00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAM		<b>51,033,227.11</b>	<b>51,033,227.11</b>		<b>53,621,487.67</b>	<b>53,621,487.67</b>	2.Ödenmemiş Sermaye				
II.DURAN VARIKLAR			<b>1,981,252.75</b>		<b>1,491,474.85</b>	3.Enflasyon Düzeltme Farkı					
D - Maddi Duran Varlıklar		1,973,241.79			1,491,474.83	B.Sermaye Yedekleri					
1.Arazi ve Arsalar	451,213.01					1.M.D.V.Yen.Değ.Arışıları					
2.Binalar						C - Kar Yedekleri		1,770,873.55			2,376,613.07
3.Tesis,Makine ve Cihazlar						1.Yasal Yedekler	1,770,873.55				2,376,613.07
4.Taşıtlar	3,887,165.85				4,017,215.67	2.Özel Fonlar					
5.Demirbaşlar	602,705.62				946,771.72	D - Geçmiş Yıllar Karları		5,678,897.94			
6.Birikmiş Amortisman(-)	-2,967,842.69				-3,472,512.56	1.Geçmiş yıl Karları	5,678,897.94				12,232,746.53
7.Yapılmakta Ol.Yatırım						E - Geçmiş Yıl Zararları (-)		6,454,768.18			8,767,239.63
E - Maddi Olmyn Dur.Varlık		8,010.96			0.02	F - Dönem Net Karı (Zararı)	6,454,768.18				8,767,239.63
1-Özel Maliyetler	21,698.99				21,698.99	1.Dönem Net Karı					
2.Birikmiş Amorisman(-)	-13,688.03				-21,698.97	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		29,024,539.67	29,024,539.67		38,496,599.23
G - Gel.Ay.Ait Gid.ve Gel.Tah.						PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		53,014,479.86	53,014,479.86		55,112,962.52
1-Gel.Ay.Ait Gid.ve Gel.Tah.											
H - Diğer Duran Varlıklar											
DURAN VARLIKLAR TOPLAM		1,981,252.75	<b>1,981,252.75</b>		1,491,474.85						
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		53,014,479.86	53,014,479.86		55,112,962.52						



BİLİCİANLAR GIDA MAD.TİC.SAN.VE TUR.LTD.ŞTİ. 01.01.2021 - 31.12.2021  
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Önceki Dönem 2020		Cari Dönem 2021		Önceki Dönem 2020		Cari Dönem 2021		
AKTİF (VARLIKLAR)		55,112,962.52		47,955,556.45	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		55,112,962.52	47,955,556.45
I. DÖNEN VARLIKLAR		<b>53,621,487.67</b>		<b>46,189,440.75</b>	I. KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR		<b>16,616,363.29</b>	<b>1,920,262.75</b>
A - Hazır Değerler	19,546,107.77		10,149,652.88		A - Mali Borçlar	26,706.83		12,238.06
1. Kasa	169,855.53		307,258.47		1. Banka Kredileri	26,706.83		12,238.06
2. Alınan Çekler	2,098,074.15		745,832.96		B - Ticari Borçlar	14,411,973.87		943,264.95
3. Bankalar	15,722,716.13		6,533,029.03		1. Satıcılar	14,411,581.87		943,264.95
4. Verilen Çek ve Öd. Em(-)					2. Borç Senetleri			
5. Diğer Hazır Değerler	1,555,461.96		2,563,532.42		3. Borç Snt. Reeskontu(-)			
B - Menkul Kıymetler					4. Alınan Dep. ve Teminatlar			
C - Ticari Alacaklar	15,210,813.19		20,508,701.11		5. Diğer Ticari Borçlar	392.00		
1. Alıcılar	15,210,813.19		20,508,701.11		C - Diğer Borçlar	139,140.31		145,296.53
2. Alacak Senetleri					1. Diğer Çeşitli Borçlar	6.73		
3. Alacak Snt. Reeskontu(-)					2. Personel Borçları	139,133.58		145,296.53
4. Verilen Dep. ve Tem.					D - Alınan Avanslar			
5. Diğer Ticari Alacaklar					F - Ödenecek Ver. ve Diğ. Yük.	2,038,542.28		819,443.21
6. Şüpheli Tic. Alacaklar					1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	1,973,361.52		744,856.85
7. Şüp. Tic. Alc. Karşılığı(-)					2. Ödenecek Sos. G. v. Kes.	63,581.58		70,448.21
D - Diğer Alacaklar	9,077,841.52		13,787,731.43		3. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1,599.18		4,138.15
1. Diğer çeşitli Alacaklar	9,077,841.52		13,787,731.43		G - Borç ve Gider Karşılıkları	0.00		0.00
2. Personelden Alacaklar					1. Dön. Kar. Ver. ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	2,741,811.22		2,666,666.88
E - Stoklar	9,595,457.96		1,582,454.08		2. Dön. Kar. Peş. Öd. Ver. ve Diğ. Yük(-)	-2,741,811.22		-2,666,666.88
1. İlk Mad. ve Malzeme					I - Diğ. Kısa Vadeli Yab. Kaynak.			
2. Ticari Mallar	9,595,457.96		1,582,454.08		1. Hesaplanan K.D.V.			
3. Verilen sipariş avansları					KISA VAD. YAB. KAY. TOPLAMI	<b>16,616,363.29</b>	<b>16,616,363.29</b>	<b>1,920,262.75</b>
G - Gel. Ay. Ait Gid. ve Gel. Tah.	191,267.23		160,901.25		II. UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR			
1. Gel. Ay. Ait Gid. ve Gel. Tah.	117,465.97		118,942.60		A - Mali Borçlar			
2. Gelir Tahakkukları	73,801.26		41,958.65		1. Banka Kredileri			
H - Diğer Dönen Varlıklar					UZUN VAD. YAB. KAY. TOPLAMI			
1. Devreden K.D.V.					III. ÖZKAYNAKLAR		38,496,599.23	46,035,293.70
2. İnd. K.D.V.					A - Ödenmiş Sermaye	15,120,000.00		15,120,000.00
3. Peşin Öd. Ver. ve Fon.					1. Sermaye	15,120,000.00		15,120,000.00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAM	<b>53,621,487.67</b>	<b>53,621,487.67</b>	<b>46,189,440.75</b>	<b>46,189,440.75</b>	2. Ödenmemiş Sermaye			
II. DURAN VARLIKLAR		<b>1,491,474.85</b>		<b>1,766,115.70</b>	3. Enflasyon Düzeltme Farkı			
D - Maddi Duran Varlıklar	1,491,474.83		1,766,115.70		B. Sermaye Yedekleri			
1. Arazi ve Arsalar					1. M.D.V. Yen. Değ. Artışları			
2. Binalar					C - Kar Yedekleri	2,376,613.07		2,880,026.61
3. Tesis, Makine ve Cihazlar					1. Yasal Yedekler	2,376,613.07		2,880,026.61
4. Taşıtlar	4,017,215.67		4,282,353.30		2. Özel Fonlar			
5. Demirbaşlar	946,771.72		1,415,270.87		D - Geçmiş Yıllar Karları	12,232,746.53		21,137,076.22
6. Birikmiş Amortisman(-)	-3,472,512.56		-3,931,508.47		1. Geçmiş yıl Karları	12,232,746.53		21,137,076.22
7. Yapılmakta Ol. Yatırım					E - Geçmiş Yıl Zararları (-)			
E - Maddi Olmyn Dur. Varlık	0.02				F - Dönem Net Karı (Zararı)	8,767,239.63		6,898,190.37
1. Özel Maliyetler	21,698.99				1. Dönem Net Karı	8,767,239.63		6,898,190.37
2. Birikmiş Amorisman(-)	-21,698.97				ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	38,496,599.23	38,496,599.23	46,035,293.70
G - Gel. Ay. Ait Gid. ve Gel. Tah.					PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	55,112,962.52	55,112,962.52	47,955,556.45
1- Gel. Ay. Ait Gid. ve Gel. Tah.								
H - Diğer Duran Varlıklar								

DURAN VARLIKLAR TOPLAM		1.491,474.85	1.491.474.85		<b>1.766,115.70</b>	<b>1,766,115.70</b>
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI		55,112,962.52	55,112,962.52		47,955,556.45	47,955,556.45